

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
NR. 1 DIN DATA DE 26.07.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Sectorul 4, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18 camerele 1 și 2, înmatriculată la O.R.C.T.B sub nr. J40/7931/2019, CUI 41269473, compusă din:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin **Consiliul General al Municipiului București**, acționar majoritar, cu un număr de 22.192.738 acțiuni, reprezentând 99,999% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- **Comuna Chiajna**, prin **Consiliul Local al Comunei**, acționar cu un număr de 131 acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin **Consiliul Local al Orașului**, acționar cu un număr de 131 acțiuni, reprezentând 0,0005% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;

Fiind prezenți reprezentanții acționarilor deținând **100% din capitalul social**, respectiv:

- **MUNICIPIUL BUCUREȘTI**, prin **Consiliul General al Municipiului București**, cu sediul în București, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, C.U.I. 4267117, acționar majoritar în subscrisa, prin dl. **NICORESCU NICOREL**, dl. **SMIGHELSCI COSMIN – VICTOR**, dna. **ȘERBAN LUMINIȚA – GABRIELA**, dl. **MORARU ADRIAN – FLAVIUS**, dl. **PODAR MARIAN-VASILE**, reprezentanți ai Municipiului București, în calitate de membri ai Adunării Generale a Acționarilor și desemnați în baza **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/21.12.2020** și ai **Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 72/25.02.2022**;
- **Comuna Chiajna**, prin **Consiliul Local al Comunei**, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **MINEA MIRCEA**, în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local Chiajna nr. 3/30.01.2021**, prin dl. **CRISTEA RELU-MIHAI** în baza Dispoziției Primarului Comunei Chiajna nr. 66/16.03.2021;
- **Orașul Popești-Leordeni**, prin **Consiliul Local al Orașului**, acționar în subscrisa, reprezentată prin dl. **TODIREANU ALIN CONSTANTIN** în calitate de membru al Adunării Generale a Acționarilor și desemnat în baza **Hotărârii Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni nr. 16/11.02.2021**;

AVÂND ÎN VEDERE:

- Faptul că ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a organizat ca urmare a solicitării Primarului General al Municipiului București dl. Nicușor Dan, care a propus ca punct unic pe ordinea de zi aprobarea declanșării pentru această iarnă a procedurii privind închirierea unor capacități de producere provizorii care să asigure încălzirea pentru 10 puncte termice situate în Municipiul București, pentru livrarea în bune condiții a agentului termic în sezonul de încălzire 2022-2023;

- Compania a fost înființată în baza HCGMB nr. 145/11.03.2019 în scopul prestării și furnizării serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoelectrica București-Ilfov;
- În baza hotărârii de înființare și a contractului de delegare a gestiunii directe, Compania are calitatea de operator regional de serviciu de utilitate publică în accepțiunea Legii nr. 51/2006, caz în care, devin aplicabile prevederile art. 28 alin. (2¹) din cea din urmă lege, adică unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;
- cele consemnate în Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheiat la 26.07.2022;

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Aprobarea declanșării procedurii de închiriere a unor capacități modulare de producere a energiei termice, care să asigure producerea energiei termice până la data de 30.04.2023, pentru a fi amplasate în cele 10 locații identificate de Primăria Municipiului București, astfel cum sunt acestea identificate în Anexa nr. 1 la prezenta, cu un preț care să nu depășească prețul total de producere, transport, distribuție și furnizare pentru consumatorul final raportat la prețul practicat de producătorul majoritar de energie termică din Municipiul București.

(2) Procedura de achiziții publice va fi împărțită în mai multe loturi pentru a crește competitivitatea.

(3) Contractul de achiziție sectorial va avea o clauză de reziliere totală dacă punerea în funcțiune a tuturor capacităților modulare de producere a energiei termice contractate de respectivul ofertant se va face mai târziu de 31 decembrie 2022.

Prezenta Hotărâre are 3 pagini și este întocmită în 3 exemplare în original.

**Președinte de ședință,
LOTREAN ADRIAN-FLORIN**

**Secretar tehnic al Ședinței AGEA
ION GABRIEL-ALEXANDRU**

Anexa nr. 1 la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 26.07.2022

Nr. crt	Denumire Punct Termic	Adresa PT	Sarcină termică totală PT (înc.și a.c.c.) iarnă(Gcal/h)	Sarcină termică vară(a.c.c.) (Gcal/h)
1	1LABIRINT	Str Matei Basarab nr. 71	1,11	0,49
2	3 LABIRINT	Str. Matei Basarab nr. 85	1,04	0,51
3	4 LABIRINT	Str. Matei Basarab nr. 70	0,85	0,42
4	LIVADA NOUĂ	Str. Ghimpați nr. 15	6,59	2,28
5	10 MĂRGEANULUI	Str. Crăișorului nr. 6	4,34	1,85
6	11 MĂRGEANULUI	Str. Iancu Jianu nr.72	3,06	1,25
7	9 MĂRGEANULUI	Str.Dumbrava Nouă nr. 18	5,33	2,17
8	4/10	Aleea Meseriașilor nr. 2	4,41	2
9	7 VIRTUȚII	Str. Virtuții nr. 17	1,02	0,54
10	8 VIRTUȚII	Str. Dealul Țugulea nr. 25	0,83	0,44